

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.369.472,36	1.875.741,74	-1.902.958,60	8.342.255,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	582.615,90	-582.615,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	582.615,90	-582.615,90	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	582.615,90	-582.615,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	553.949,27	-553.949,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	28.666,63	-28.666,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.369.472,36	1.293.125,84	-1.320.342,70	8.342.255,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.369.472,36	1.293.125,84	-1.320.342,70	8.342.255,50
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.046.273,51	51.175,39	0,00	3.097.448,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.046.273,51	51.175,39	0,00	3.097.448,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.046.273,51	51.175,39	0,00	3.097.448,90
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.046.273,51	51.175,39	0,00	3.097.448,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.292.362,30	1.240.661,10	-1.318.348,54	5.214.674,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.400.379,81	240.043,11	-67.905,80	1.572.517,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.400.379,81	240.043,11	-67.905,80	1.572.517,12
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.400.379,81	240.043,11	-67.905,80	1.572.517,12
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.108.953,21	87.029,45	-155.183,09	1.040.799,57
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.108.953,21	87.029,45	-155.183,09	1.040.799,57
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.108.953,21	87.029,45	-155.183,09	1.040.799,57
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.555.254,26	869.362,63	-1.058.798,78	1.365.818,11
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.555.254,26	869.362,63	-1.058.798,78	1.365.818,11
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.555.254,26	869.362,63	-1.058.798,78	1.365.818,11
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	249.547,45	4.075,78	-731,87	252.891,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	249.547,45	4.075,78	-731,87	252.891,36
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	249.547,45	4.075,78	-731,87	252.891,36
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	365.940,70	8.613,06	-11.128,99	363.424,77
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	365.940,70	8.613,06	-11.128,99	363.424,77
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	365.940,70	8.613,06	-11.128,99	363.424,77
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	612.286,87	31.537,07	-24.600,01	619.223,93
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	612.286,87	31.537,07	-24.600,01	619.223,93
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	612.286,87	31.537,07	-24.600,01	619.223,93
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	612.286,87	31.537,07	-24.600,01	619.223,93
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.836,55	1.289,35	-1.994,16	30.131,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.836,55	1.289,35	-1.994,16	30.131,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.836,55	1.289,35	-1.994,16	30.131,74
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	30.836,55	292,27	-997,08	30.131,74
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	997,08	-997,08	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.369.472,36	1.447.532,79	-1.420.315,93	-8.342.255,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	553.881,75	-560.082,59	-6.200,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.666,63	-30.422,15	-1.755,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	28.666,63	-28.666,63	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	16.435,75	-16.435,75	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	12.230,88	-12.230,88	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.755,52	-1.755,52
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.755,52	-1.755,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	525.215,12	-529.660,44	-4.445,32
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	525.215,12	-525.215,12	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	525.215,12	-525.215,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-4.445,32	-4.445,32
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-4.445,32	-4.445,32
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-4.445,32	-4.445,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.369.472,36	893.651,04	-860.233,34	-8.336.054,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-8.250.803,13	893.650,78	-51.792,44	-7.408.944,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.937.992,71	0,00	-43.319,20	-4.981.311,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.937.992,71	0,00	-43.319,20	-4.981.311,91
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.937.992,71	0,00	-43.319,20	-4.981.311,91
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.430.155,63	0,00	-34.643,25	-3.464.798,88
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.430.155,63	0,00	-34.643,25	-3.464.798,88
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.507.837,08	0,00	-8.675,95	-1.516.513,03
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.507.837,08	0,00	-8.675,95	-1.516.513,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.312.810,42	893.650,78	-8.473,24	-2.427.632,88
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-3.312.810,42	893.650,78	-8.473,24	-2.427.632,88
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.312.810,42	893.650,78	-8.473,24	-2.427.632,88
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-965.871,37	0,00	-8.473,24	-974.344,61
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-965.871,37	0,00	-8.473,24	-974.344,61
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-2.346.939,05	893.650,78	0,00	-1.453.288,27
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-2.346.939,05	893.650,78	0,00	-1.453.288,27
2.03.02	FUNDOS	-118.669,23	0,26	-808.440,90	-927.109,87
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-117.553,92	0,00	-808.440,90	-925.994,82
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-117.553,92	0,00	-808.440,90	-925.994,82
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-117.553,92	0,00	-808.440,90	-925.994,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.115,31	0,26	0,00	-1.115,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.115,31	0,26	0,00	-1.115,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.115,31	0,26	0,00	-1.115,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	893.901,26	-893.901,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.234,31	0,00	-250,48	-2.484,79
3.01.01	CORRENTES	-2.234,31	0,00	-250,48	-2.484,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-130,50	0,00	0,00	-130,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-130,50	0,00	0,00	-130,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-130,50	0,00	0,00	-130,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.103,81	0,00	-250,48	-2.354,29
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.103,81	0,00	-250,48	-2.354,29
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.103,81	0,00	-250,48	-2.354,29
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.103,81	0,00	-250,48	-2.354,29
3.02	DEDUÇÕES	255.989,23	31.669,71	0,00	287.658,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	253.998,87	31.441,52	0,00	285.440,39
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	147.197,00	17.371,82	0,00	164.568,82
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.434,48	804,31	0,00	7.238,79
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	140.762,52	16.567,51	0,00	157.330,03
3.02.01.03	PENSOES	106.801,87	14.069,70	0,00	120.871,57
3.02.01.03.01	POR MORTE	106.801,87	14.069,70	0,00	120.871,57
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.990,36	228,19	0,00	2.218,55
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.990,36	228,19	0,00	2.218,55
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.990,36	228,19	0,00	2.218,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.978,89	1.998,21	0,00	-197.980,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.397,15	0,00	0,00	-325.397,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.397,15	0,00	0,00	-325.397,15
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	125.418,26	1.998,21	0,00	127.416,47
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	125.418,26	1.998,21	0,00	127.416,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	148.898,13	43.319,20	0,00	192.217,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.898,13	43.319,20	0,00	192.217,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	143.072,28	43.319,20	0,00	186.391,48
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.825,85	0,00	0,00	5.825,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-724.641,94	808.440,90	0,00	83.798,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.823,54	808.440,90	0,00	868.264,44
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	59.823,54	808.440,90	0,00	868.264,44
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	521.967,78	8.473,24	-893.650,78	-363.209,76
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	521.967,78	8.473,24	-893.650,78	-363.209,76
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.071,64	8.473,24	0,00	9.544,88
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	520.896,14	0,00	-893.650,78	-372.754,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.962,84	-214.962,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.989.246,07	0,00	-212.964,37	-2.202.210,44
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-292.965,81	0,00	-51.175,39	-344.141,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-292.965,81	0,00	-51.175,39	-344.141,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-292.965,81	0,00	-51.175,39	-344.141,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-292.965,81	0,00	-51.175,39	-344.141,20
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-292.965,81	0,00	-51.175,39	-344.141,20
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-292.965,81	0,00	-51.175,39	-344.141,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.682.217,74	0,00	-161.496,71	-1.843.714,45
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-170.870,85	0,00	-17.291,91	-188.162,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-170.870,85	0,00	-17.291,91	-188.162,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-170.870,85	0,00	-17.291,91	-188.162,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-806.628,69	0,00	-87.006,83	-893.635,52
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-806.628,69	0,00	-87.006,83	-893.635,52
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-806.628,69	0,00	-87.006,83	-893.635,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-389.557,24	0,00	-12.994,16	-402.551,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-389.557,24	0,00	-12.994,16	-402.551,40
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-389.557,24	0,00	-12.994,16	-402.551,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-35.508,94	0,00	-4.068,64	-39.577,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.508,94	0,00	-4.068,64	-39.577,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.508,94	0,00	-4.068,64	-39.577,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-62.572,06	0,00	-8.613,06	-71.185,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.572,06	0,00	-8.613,06	-71.185,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.572,06	0,00	-8.613,06	-71.185,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-217.079,96	0,00	-31.522,11	-248.602,07
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-217.079,96	0,00	-31.522,11	-248.602,07
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-217.079,96	0,00	-31.522,11	-248.602,07
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.079,96	0,00	-31.522,11	-248.602,07
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.079,96	0,00	-31.522,11	-248.602,07
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.695,16	0,00	-292,27	-11.987,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.695,16	0,00	-292,27	-11.987,43
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.264,48	0,00	-292,27	-2.556,75
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-125,19	0,00	0,00	-125,19
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-129,62	0,00	0,00	-129,62
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-9.175,87	0,00	0,00	-9.175,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.367,36	0,00	0,00	-2.367,36
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.367,36	0,00	0,00	-2.367,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.753.099,69	210.517,52	0,00	1.963.617,21
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	134,19	8,51	0,00	142,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	134,19	8,51	0,00	142,70
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	8,51	0,00	8,51
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	134,19	0,00	0,00	134,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.745.990,71	210.459,37	0,00	1.956.450,08
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.134,56	10.290,30	0,00	138.424,86
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.134,56	10.290,30	0,00	138.424,86
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.134,56	10.290,30	0,00	138.424,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	799.499,52	155.183,09	0,00	954.682,61
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	799.499,52	155.183,09	0,00	954.682,61
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	799.499,52	155.183,09	0,00	954.682,61
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	544.708,23	8.515,74	0,00	553.223,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	544.708,23	8.515,74	0,00	553.223,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	544.708,23	8.515,74	0,00	553.223,97
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.219,09	731,87	0,00	26.950,96
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.219,09	731,87	0,00	26.950,96
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.219,09	731,87	0,00	26.950,96
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	72.398,45	11.128,99	0,00	83.527,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.398,45	11.128,99	0,00	83.527,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.398,45	11.128,99	0,00	83.527,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	174.658,95	24.600,01	0,00	199.258,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	174.658,95	24.600,01	0,00	199.258,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	174.658,95	24.600,01	0,00	199.258,96
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.658,95	24.600,01	0,00	199.258,96
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	174.658,95	24.600,01	0,00	199.258,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	371,91	9,37	0,00	381,28
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	9,37	0,00	9,37
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	371,91	0,00	0,00	371,91
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.974,79	0,00	0,00	6.974,79
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.974,79	0,00	0,00	6.974,79
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.974,79	0,00	0,00	6.974,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	49,64	0,00	49,64
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	49,64	0,00	49,64
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	36.016,80	4.445,32	0,00	40.462,12
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	35.887,18	4.445,32	0,00	40.332,50
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	129,62	0,00	0,00	129,62
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150,69	0,00	-0,26	150,43
5.07.01	FUNDOS	150,69	0,00	-0,26	150,43
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	150,69	0,00	-0,26	150,43
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.978,89	0,00	-1.998,21	197.980,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.397,15	0,00	0,00	325.397,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	325.397,15	0,00	0,00	325.397,15
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.418,26	0,00	-1.998,21	-127.416,47
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-125.418,26	0,00	-1.998,21	-127.416,47